ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-70720465-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	80
Suma de Rem. 1:	126.115.262,50
Suma de Rem. 2:	126.115.262,50
Suma de Rem. 3:	126.115.262,50
Suma de Rem. 4:	126.115.262,50
Suma de Rem. 5:	126.115.262,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	126.115.262,50
Suma de Rem. 9:	126.115.262,50
Suma de Rem. 10:	122.859.676,14

Apellido y Nombre o Razón Social:

SIDESYS SRL

Nro. Verificador: 982569

Domicilio Fiscal: IRIGOYEN BERNARDO DE 722 5 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	17.845.655,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**17.845.655,42**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	23.249.779,14
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	23.249.779,14
	Retenciones	182.092,28
	Contribuciones S.S. a pagar	**23.067.686,86**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.215.939,19
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.215.939,19**
b1 -	Total de contribuciones	6.431.878,39
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	6.431.878,39
	Retenciones	50.372,26
	Contribuciones O.S. a pagar	**6.381.506,13**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	232.464,54
Total retenciones	232.464,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	182.092,28
Retenciones aplicadas a Obra Social	50.372,26
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	80	95.680,00
Remun. con ART	126.115.262,50	836.144,19
L.R.T. total a pagar		**931.824,19**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	80 - 14.071,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.071,20**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 555.586,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**23.067.686,86**	302 - Aportes de Obra Social	**3.215.939,19**
301 - Aportes de Seguridad Social	**17.845.655,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**931.824,19**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.381.506,13**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.071,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70720465-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-02**
Nro. verificador:	982569
Cantidad de registros:	287

Fecha de Presentación:	2025-03-10 Hora: 13:51:59
Nro. de Transacción:	1079321631
Código de Control:	wDRBPl
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20131335696

[F931.cuit.30707204652.fecha.20250310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9e54d4538738dc9906df12bd0e96ff2b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070720465200030102257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1423589574
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-70720465-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079321631
Generado por el Usuario:	20246281263

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$23.067.686,86
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$17.845.655,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.381.506,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.215.939,19
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$931.824,19
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.071,20

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2013053094
Código de Control:	425834
Fecha de Pago:	2025-03-10 Hora: 15:35:16
IMPORTE PAGADO	**$51.456.682,99**